

沁县综合检验检测中心

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

第一条 根据中共沁县县委机构编制委员会《关于印发〈沁县深化事业单位改革实施方案〉的通知》，（沁编发[2021]3号）和中共沁县县委机构编制委员会办公室《关于沁县综合检验检测中心机构编制事项的通知》（沁编发[2021]14号）精神，制定本规定。

第二条 沁县综合检验检测中心是县人民政府直属正科级事业单位，公益一类。在行政编制15人，实有10人。

第三条 县综合检验检测中心主要职责是：

（一）承担食品、药品、化妆品、医疗器械、粮油、农产品、畜产品、水产品、工业产品等相关产（商）品以及农村饮用水安全的政府指令性的监督检验、风险检验等检验检测任务。

（二）接受政府及其部门、企业以及公民的委托，提供食品、药品、化妆品、医疗器械、粮油、农产品、畜产品、水产品、工业产品等相关产（商）品的检验检测、研发、咨询、培训等服务。

（三）协助建立、保存和维护计量基准和社会公用计量标准；承担授权范围内的量值传递工作，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准、仲裁检定和测试工作。

（四）负责全县产品生产经营企业检验检测工作的业务指导和技术培训；开展产品的质量标准、检验方法、标准物质及相关安全性、有效性的研究工作。

（五）承担药品及化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用检测资料的收集、核实、评价、反馈、上报；开展严重药品不良反应的调查和评价；协助有关部门开展药品群体不良事件的调查；开展“两品一械”不良反应知识的宣传等工作。

（六）承担建材、水泥、金属材料、非金属材料等产品的相关检验检测工作。

（七）严格按照《国家生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和有关制度要求，负责全县农村供水（包括水源水、出厂水、管网水、管网末梢水）的取样、分析、检测等工作；按照村镇供水运行管理规程要求进行水样检测；负责水质检测原始记录、检测报告、统计报表的编制、保管、归档工作。

（八）加强党的建设，落实党风廉政建设主体责任和监督责任。

（九）承担县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据上述职能与职责，县综合检验检测中心设4个职能股（室）：

（一）综合办公室（党办）

负责日常事务工作；负责文秘、会议、档案、信访、保密、宣传、政务信息、内勤保障等工作；负责突发事件应急综合管理工作；负责机构编制、人事管理、工资福

利、考核奖惩、职称评定等工作；负责教育培训工作；负责党群工作。

（二）财务股

负责编报部门预算并组织执行；负责单位财务、固定资产和政府采购管理工作；负责内部审计。

（三）业务股

负责组织与相关部门对结相关检验任务等工作；负责业务开发、受理、分配、考核等工作；负责样品、检验检测原始记录和报告的管理工作；负责检验检测数据的分析、上报工作；负责本行政区域内药品不良反应报告和监测资料以及医疗器械不良事件信息的收集、调查、核实、评价、反馈和上报；负责规划检验检测设备的统筹使用；负责检验仪器设备档案的建立和管理工作；负责检验检测仪器设备周期性检定、自校、期间核查、维护保养、停用、报费等工作。

（四）检验检测股

承担食品（含保健品）、药品、化妆品等检验检测工作；承担农产品（含农业投入品、农业产出品）的相关检验检测工作；承担畜产品（含饲料及添加剂、兽药、畜禽产品）、水产品（含渔业水域环境、水产苗种、水发制品）以及农村饮用水的相关检验检测工作；负责研究建立本县社会公用计量标准，进行量值传递、强制检定，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。承担建材、水泥、金属材料、非金属材料等产品的相关检验检测工作。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：沁县综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	122.11	一、一般公共服务支出	90.23	90.23	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12.52	12.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.16	5.16	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	5.15	5.15	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	9.05	9.05	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	122.11	本年支出合计	122.11	122.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	122.11	支出总计	122.11	122.11	

2024年预算收入总表

部门名称：沁县综合检验检测中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		122.11	122.11					
201	一般公共服务支出	90.23	90.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.23	90.23					
2010303	机关服务	10.00	10.00					
2010350	事业运行	80.23	80.23					
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52					
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52					
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47					
210	卫生健康支出	5.16	5.16					
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16					
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16					
213	农林水支出	5.15	5.15					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.15	0.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	9.05	9.05					
22102	住房改革支出	9.05	9.05					
2210201	住房公积金	9.05	9.05					

2024年预算支出总表

部门名称：沁县综合检验检测中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		122.11	106.96	15.15
201	一般公共服务支出	90.23	80.23	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.23	80.23	10.00
2010303	机关服务	10.00		10.00
2010350	事业运行	80.23	80.23	
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52	
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	
210	卫生健康支出	5.16	5.16	
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	
213	农林水支出	5.15		5.15
21301	农业农村	5.00		5.00
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.15		0.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.15		0.15
221	住房保障支出	9.05	9.05	
22102	住房改革支出	9.05	9.05	
2210201	住房公积金	9.05	9.05	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：沁县综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	122.11	一、一般公共服务支出	90.23	90.23		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.52	12.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.16	5.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	5.15	5.15		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.05	9.05		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	122.11	本年支出合计	122.11	122.11		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	122.11	支出总计	122.11	122.11		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁县综合检验检测中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		122.11	106.96	15.15
201	一般公共服务支出	90.23	80.23	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.23	80.23	10.00
2010303	机关服务	10.00		10.00
2010350	事业运行	80.23	80.23	
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52	
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	
210	卫生健康支出	5.16	5.16	
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	
213	农林水支出	5.15		5.15
21301	农业农村	5.00		5.00
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.15		0.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.15		0.15
221	住房保障支出	9.05	9.05	
22102	住房改革支出	9.05	9.05	
2210201	住房公积金	9.05	9.05	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：沁县综合检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		106.96	103.96	3.00
工资福利支出		102.91	102.91	
基本工资	工资福利支出	41.89	41.89	
津贴补贴	工资福利支出	8.07	8.07	
绩效工资	工资福利支出	27.27	27.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.47	11.47	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.88	4.88	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.29	0.29	
住房公积金	工资福利支出	9.05	9.05	
商品和服务支出		3.00		3.00
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		1.05	1.05	
退休费	离退休费	1.05	1.05	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁县综合检验检测中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁县综合检验检测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁县综合检验检测中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：沁县综合检验检测中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：沁县综合检验检测中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁县综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
沁县综合检验检测中心	15.15	15.15				
沁县综合检验检测中心	15.15	15.15				
2023年第2季度下乡补助	0.15	0.15				
2024年食品、农村饮水安全检测 费	10.00	10.00				
2024年农产品质量安全监管工作 经费	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁县综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

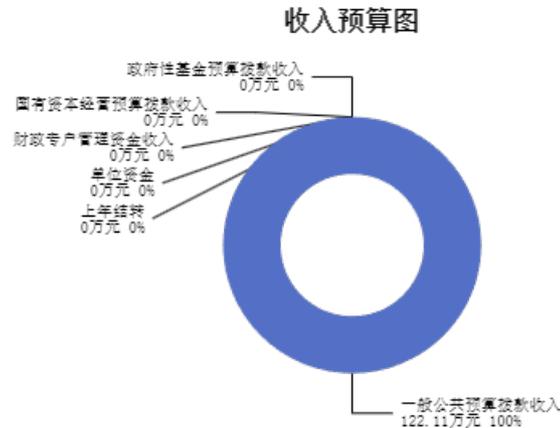
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度沁县综合检验检测中心预算收入总计122.11万元，其中：本年收入122.11万元，上年结转0万元，比上年增加6.83万元，增长5.92%，主要原因是主要原因是本年度比上年度人员减少1人，基本支出减少，项目支出较上年增加检验检测办公经费15万元；本年部门预算支出总计122.11万元，其中：本年预算安排122.11万元，上年结转0万元，比上年增加6.83万元，增长5.92%，主要原因是主要原因是本年度比上年度人员减少1人，基本支出减少，项目支出较上年增加检验检测办公经费15万元

二、收入预算情况说明

2024年度沁县综合检验检测中心预算收入122.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入122.11万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度沁县综合检验检测中心支出预算122.11万元，其中：基本支出106.96万元，占87.59%；项目支出15.15万元，占12.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度沁县综合检验检测中心财政拨款收支总预算122.11万元。其中：一般公共预算拨款122.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入122.11万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出90.23万元、社会保障和就业支出12.52万元、卫生健康支出5.16万元、农林水支出5.15万元、住房保障支出9.05万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

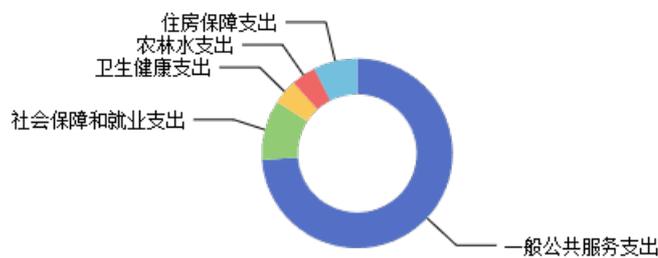
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度沁县综合检验检测中心一般公共预算当年支出122.11万元,比上年增加6.83万元,增长5.92%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度沁县综合检验检测中心一般公共预算当年支出122.11万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出90.23万元,占73.89%;社会保障和就业支出12.52万元,占10.25%;卫生健康支出5.16万元,占4.23%;农林水支出5.15万元,占4.22%;住房保障支出9.05万元,占7.41%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度沁县综合检验检测中心一般公共预算安排基本支出106.96万元,其中:

人员经费103.96万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费3.00万元,主要包括:办公费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年沁县综合检验检测中心政府采购预算总额0.50万元。其中:政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金122.11万元,其中基本支出

106.96万元，项目支出15.15万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金122.11万元

2、项目绩效目标

2024年沁县综合检验检测中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额15.15万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.15万元；特定目标类项目2个，涉及金额15.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额15.15万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.15万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额15.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年第2季度下乡补助						
主管部门及代码		901-沁县财政局预算股		实施单位		沁县综合检验检测中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,470		年度资金总额:	1,470			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,470		市县(区)财政资金	1,470			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	按照省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴期间对驻村干部(第一书记、工作队员)管理的有关规定和我县《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》(沁驻村帮扶组[2021]4号)、《沁县驻村第一书记和工作队管理办法》(沁组通字[2023]10号)精神,我单位派出张俊健为第一书记兼队长,李淑惠、龙凤英为工作队员,生活补助预算总金额1470元。							
立项依据	省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴期间对驻村干部(第一书记、工作队员)管理的有关规定和我县《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》(沁驻村帮扶组[2021]4号)、《沁县驻村第一书记和工作队管理办法》(沁组通字[2023]10号)精神							
项目设立必要性	将有效保障下乡驻村帮扶同志的基本生活,提高干部工作积极性,促进巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作持续顺利开展							
保证项目实施的制度、措施	制度:省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴期间对驻村干部(第一书记、工作队员)管理的有关规定和我县《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》(沁驻村帮扶组[2021]4号)、《沁县驻村第一书记和工作队管理办法》(沁组通字[2023]10号)精神措施:1、根据网签情况统计并结合乡镇日常管理,进行统计人数、天数、补助金额核定。2、严格按照文件精神核定的标准和网签情况,专款专用,及时足额准确发放。3、做好公示工作,确保此项工作透明、公正,群众无异议							
项目实施计划	2024年3月底,按照文件精神、网签情况、扶贫办统计数据 and 情况,准确核定人数、天数、发放标准,及时足额发放到人。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	2024年3月底,按照文件精神、网签情况、扶贫办统计数据 and 情况,准确核定人数、天数、发放标准,及时足额发放到人。保障驻村帮扶干部基本生活,提高干部工作积极性,促进巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作持续顺利开展。			2024年3月底,按照文件精神、网签情况、扶贫办统计数据 and 情况,准确核定人数、天数、发放标准,及时足额发放到人。保障驻村帮扶干部基本生活,提高干部工作积极性,促进巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作持续顺利开展。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	驻村干部补助人数	3人	数量指标	驻村干部补助人	3人	
			应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%	
			补助准确率	100%		补助准确率	100%	
	时效指标	补助发放时间	3月底前	时效指标	补助发放时间	3月底前		
	成本指标	项目总成本	1470元	成本指标	项目总成本	1470元		
		发放标准(人/天)	30元		发放标准(人/天)	30元		
	效益指标	经济效益指标	驻村帮扶干部基本生活	保障	经济效益指标	驻村帮扶干部基	保障	
			帮扶干部工作积极性	提升		帮扶干部工作积	提升	
		社会效益指标		社会效益指标				
生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接	促进	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚	促进			
	长效管理机制	健全		长效管理机制	健全			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240308153739		

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农产品质量安全监管工作经费					
主管部门及代码		206-沁县综合检验检测中心		实施单位		沁县综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		农产品质量安全监测工作经费,主要用于全县农产品质量安全监测,预算金额5万元					
立项依据		长农发【2023】15号及本单位年初工作计划安排					
项目设立必要性		1.通过我中心工作者对农产品的检验检测,有效保障全县人民农产品的质量和安全。2.保障单位检测工作的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		制度:内部控制制度、预算绩效管理办法、专项资金管理办法措施: 1、按规定严格审批签批实际支出凭证,领导层层审核把关,保证财务手续完善,合规。 2.严格节约原则,坚持无预算不支出,在标准范围内合规支出,保证资金使用效益。 3.公用经费使用情况按规定公开公示,接受大家监督。					
项目实施计划		2024年1至12月,按照年度工作计划安排有序推进实施,完成上级考核的各项指标任务,11月底全部完成农产品的检测工作。保障单位正常运转,使资金效益最大化。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.农产品质量安全监测工作经费,主要用于全县农产品质量安全监测工作;2.有效保障全县人民农产品质量的安全,保障县域内人民生活健康。			1.农产品质量安全监测工作经费,主要用于全县农产品质量安全监测工作;2.有效保障全县人民农产品质量的安全,保障县域内人民生活健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监管工作范围	县域内	数量指标	农产品质量安全	县域内
			运转保障涉及人数	11人		运转保障涉及人	11人
		质量指标	检测结果准确率	100%	质量指标	检测结果准确率	100%
			运转保障度	100%		运转保障度	100%
		时效指标	运转保障时间段	全年	时效指标	运转保障时间段	全年
			检测农产品完成时间	11月前		检测农产品完成	11月前
	成本指标	项目运行总成本	≤5万元	成本指标	项目运行总成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升
			人民生活质量提高度	100%		人民生活质量提	100%
			区域经济发展	促进		区域经济发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240318193911

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年食品、农村饮水安全检测费					
主管部门及代码		206-沁县综合检验检测中心		实施单位		沁县综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	此项目主要用于单位日常办公、出差、食品和饮水安全检测、保障单位业务车加油,维修、保险等,申请预算金额10万元。						
立项依据	长食药监办[2016]1号及我中心年度工作计划安排						
项目设立必要性	1、有效保障单位的正常运转;2、保障单位检测工作的正常开展						
保证项目实施的制度、措施	制度:长食药监办[2016]1号、检测中心内部控制制度、检测中心预算绩效管理办法、沁县财政局专项资金管理办法措施:1根据上级文件精神及单位年度工作计划,由检测股负责,派专人不定时进行抽样检测,加油站每年两次,县域内村级水质检测每年一次,专业人员要本着认真负责的态度,保证检测结果准确性;2按规定严格审批签批实际支出凭证,领导层层审核把关,保证财务手续完善、合规。3公用经费使用情况按规定公开公示,接受大家监督。4严格节约原则,坚持无预算不支出,在标准范围内合规支出,保证资金使用效益。						
项目实施计划	根据年度工作计划,按进度推进实施,保障日常办公、出差、食品和饮水安全检测、保障单位业务车加油,维修、保险等,6月前完成前半年加油检测,10月31日前完成全县水质检测抽样工作,11月31日前完成后半年加油检测工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、有效保障单位的正常运转及全县检测工作;2、保障县域内人民生活健康安全。			1、有效保障单位的正常运转及全县检测工作;2、保障县域内人民生活健康安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检测车辆	1辆	数量指标	检测车辆	1辆
			取暖面积	≥400平方米		取暖面积	≥400平方米
		质量指标	检测结果准确率	100%	质量指标	检测结果准确率	100%
			运转保障度	100%		运转保障度	100%
		时效指标	运转保障时间段	全年	时效指标	运转保障时间段	全年
			检测全县水质完成时间	11月前		检测全县水质完成时间	11月前
	成本指标	项目运行总成本	≤10万元	成本指标	项目运行总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众饮水安全	保障	社会效益指标	群众饮水安全	保障
			办公条件	改善		办公条件	改善
			工作效率提升度	100%		工作效率提升度	100%
	生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	长效管理机制	完善	服务对象满意度	长效管理机制	完善
工作人员满意度			≥90%	工作人员满意度		≥90%	
社会群众满意度			≥90%	社会群众满意度		≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240318190630			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月25日，沁县综合检验检测中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月25日，沁县综合检验检测中心使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月25日，沁县综合检验检测中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；沁县综合检验检测中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

严格执行晋财综【2023】43号山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知

（二）其他

严格执行《沁县财政局专项资金管理办法》

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门 政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)规定以及以前年度公布的部门指导性目录,结合省直部门修改和增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 1 —

部门政府购买服务指导性目录)(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
人民代表大会常务委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人大宣传服务
人民政府办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
纪律检查委员会监察委员会				
A	公共服务			
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技术鉴定服务
A170102				技术评估服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				信访热线及窗口受理服务
人民法院				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1006			公证服务	
A100601				公证参与司法辅助服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法院宣传服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				司法调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				司法统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				法院证据技术服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1703			监测服务	
A170301				法院上网裁判文书质量检测服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				法院涉法网络舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12368 诉讼热线服务
人民检察院				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				检察官学院课题研究与开发服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				检察院防灾救灾技术指导服务
A1405			灾后防疫服务	
A140501				检察院灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				检察院灾情调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				检察院法律宣传服务
A150202				检察院新闻宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				检察院公共公益展览服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				扣压物鉴定评估服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				检察院对外合作与交流服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				检察院舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12309 政务热线服务
宣传部				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				党的路线、方针、政策的宣传服务
A150202				公益信息的宣传服务
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿服务活动管理服务
A100502				心理咨询志愿服务活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务
网络安全和信息化委员会办公室				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				网络安全检查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				网络安全事件应急处置服务
A010402				网络安全应急演练服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				网信文明志愿者活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				网络传播与宣传服务
A1503			公共公益展览服务	

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。